

1. melléklet az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 8. sz. önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)

Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államháztartási feladatok
Személyi juttatások	427 209	470 601	453 586	306 044	13 334	134 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 274	120 082	115 502	77 484	3 360	34 658
Dologi kiadások	668 329	912 913	857 630	575 222	182 946	99 462
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértéktű kiadások	0	79 033	79 033	43 506	1 282	34 245
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	37 181	34 206	34 205	21 274	12 931	0
Tartalékok (működési célú)	9 105	73 270	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások összesen	46 286	186 509	113 238	64 780	14 213	34 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751	83 702	83 701	61 461	22 240	0
Működési kiadások összesen	1 265 849	1 773 807	1 623 657	1 084 991	236 093	302 573
Felújítások (ÁFA-val)	6 000	17 049	17 049	0	17 049	0
Beruházások (ÁFA-val)	95 224	90 681	64 102	1 371	60 955	1 776
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	59 503	3 205	3 205	1 564	1 641	0
Befektetési célú részvessédek vásárlása	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	59 503	3 205	3 205	1 564	1 641	0
Felhalmozási kiadások összesen	160 727	110 935	84 356	2 935	79 645	1 776
Általános költségvetési kiadások összesen	1 426 576	1 884 742	1 708 012	1 087 926	315 738	304 349
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	615 615	573 395	547 150	333 180	0	213 970
Különböző finanszírozási kiadások	141 082	159 026	159 026	159 026	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	757 697	732 421	706 176	492 206	0	213 970
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-89 467	-86 733	0	-2 734
Tárgyévi kiadások	2 185 273	2 617 163	2 324 722	1 493 399	315 738	515 585
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	360	360	362			

Pomáz Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadás
Kiadások (E Ft)

Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államháztartási feladatok
Személyi juttatások	54 477	74 769	71 420	71 420		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 252	17 583	16 340	16 340		
Dologi kiadások	497 473	685 145	685 145	513 840	171 305	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Működési célú támogatásértéktű kiadások		79 033	79 033	43 506	1 282	34 245
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	37 181	34 206	34 205	21 274	12 931	
Tartalékok (működési célú)	9 105	73 270				
Egyéb működési célú kiadások összesen	46 286	186 509	113 238	64 780	14 213	34 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751	83 702	83 701	61 461	22 240	
Működési kiadások összesen	628 239	1 047 708	969 844	727 841	207 758	34 245
Felújítások (ÁFA-val)	6 000	17 049	17 049		17 049	
Beruházások (ÁFA-val)	95 224	84 175	60 955		60 955	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	59 503	3 205	3 205	1 564	1 641	
Befektetési célú részesedések vásárlása						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	59 503	3 205	3 205	1 564	1 641	0
Felhalmozási kiadások összesen	160 727	104 429	81 209	1 564	79 645	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	708 966	1 182 137	1 051 053	726 405	287 403	74 245
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	616 615	573 395	547 150	333 180		213 970
Különböző finanszírozási kiadások	141 082	159 026	159 026	159 026		
Finanszírozási kiadások összesen	757 697	732 421	706 176	492 206	0	213 970
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-86 961	-86 961		
Tárgyévi kiadások	1 546 663	1 984 558	1 670 268	1 134 650	287 403	248 215

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)

Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	132 344	137 527	134 208			134 208
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 843	34 658	34 658			34 658
Dologi kiadások	104 365	148 347	99 462			99 462
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Működési célú támogatásértéktű kiadások						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
Tartalékok (működési célú)						
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Működési kiadások összesen	268 552	320 532	268 328	0	0	268 328
Felújítások (ÁFA-val)						
Beruházások (ÁFA-val)		2 157	1 776			1 776
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú célartatlak						
Befektetési célú részesedések vásárlása						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 157	1 776	0	0	1 776
Kötelezettségi kiadások	268 552	322 689	267 370	0	0	267 370
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
Különböző finanszírozási kiadások						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások			-2 734			-2 734
Tárgyévi kiadások	268 552	322 689	267 370	0	0	267 370
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	37	37	37			

Hétszínirág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi zárszámadás Kiadások (E Ft)

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államháztartási feladatok
Személyi juttatások	160 363	175 045	168 400	168 400		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 769	46 732	45 325	45 325		
Dologi kiadások	32 314	38 071	36 886	36 886		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Működési célú támogatásértéktű kiadások						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre						
Tartalékok (működési célú)						
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Működési kiadások összesen	235 446	259 848	250 611	250 611	0	0
Felújítások (ÁFA-val)						
Beruházások (ÁFA-val)		1 270	1 270	1 270		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre						
Befektetési célú részesedések vásárlása						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 270	1 270	1 270	0	0
Kötelezően teljesítendő kiadások	235 446	261 118	252 299	252 299	0	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
Központi, irányítói szervei támogatás folyósítása						
Külföldi finanszírozási kiadások						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Független, kiegyenlítő kiadások			418	418		
Tárgyévi kiadások	235 446	261 118	252 299	252 299	0	0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	89	89	88			

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi zárszámadás
Kiadások (E Ft)

Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államháztartási feladatok
Személyi juttatások	23 154	24 382	23 412	22 025	1 387	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 198	6 529	5 708	5 364	344	
Dologi kiadások	21 180	24 942	21 731	13 581	8 150	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Működési célú támogatásértéktű kiadások						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre						
Tartalékok (működési célú)						
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Működési kiadások összesen	50 532	55 853	50 851	40 970	9 881	0
Felújítások (ÁFA-val)						
Beruházások (ÁFA-val)						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre						
Befektetési célú részecsedések vásárlása						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	50 532	55 853	50 851	40 970	9 881	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
Külsőben finanszírozási kiadások						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Függetl. átlátó, kiegyenlítő kiadások			56	56		
Tárgyval kiadások	50 532	55 853	50 907	41 026	9 881	0

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

11

11

11

Szociális Szolgáltatást Központ 2013. évi zárszámadás
Kiadások (E Ft)

Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	teljesítésből kötelező feladatok	teljesítésből önként vállalt feladatok	teljesítésből államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	56 871	58 878	56 146	44 199	11 947	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 212	14 580	13 471	10 455	3 016	
Dologi kiadások	12 997	16 408	14 406	10 915	3 491	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Működési célú támogatásértéktű kiadások						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre						
Tartalékok (működési célú)						
Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Elátottak pénzbeli juttatásai						
Működési kiadások összesen	84 080	89 866	84 023	65 569	18 454	0
Felújítások (ÁFA-val)						
Beruházások (ÁFA-val)		3 079	101	101		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre						
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre						
Befektetési célú részesedések vásárlása						
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	3 079	101	101	0	0
Költségvetési kiadások	84 080	92 945	84 124	65 670	18 454	0
Alap- és vállalkozási tevékenység közöri elszámolások						
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása						
Különböző finanszírozási kiadások						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Független, kiegyenlítő kiadások			-246	-246		
Tárgyevi kiadások	84 080	92 945	83 878	65 424	18 454	0
Foglalkoztatottak létszáma (fő)	27	27	25			